

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E  
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

**1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

Otwarcie subskrypcji nastąpiło 20 lutego 2025 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 9 czerwca 2025 r.

**2. Data przydziału akcji:**

Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie umów objęcia tych akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału tych akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

**3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:**

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 10 i nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

**4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:**

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

**5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

W ramach subskrypcji objętych zostało 10 000 000 akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

**6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:**

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za każdą akcję.

**6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:**

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii E zostały objęte w całości w zamian za gotówkę.

**7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:**

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd łącznie 15 osobom.

**8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

Akcje serii E zostały objęte przez 13 osób.

**8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:**

Akcje serii E zostały objęte przez 4 osoby powiązane ze Spółką, w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):**

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.

**10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu**

**informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 8 375,00 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 8 375,00 złotych, obejmują: sporządzenie dokumentacji z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii E zostaną rozliczone jako koszty finansowe.